



**CENTENARY UNITED HOLDINGS LIMITED**

**世紀聯合控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1959)

**董事名單及其角色與職能**

世紀聯合控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事：**

羅厚杰先生（主席兼行政總裁）  
陳華泉先生  
李惠芳女士

**獨立非執行董事：**

李偉強先生  
許鎮德先生  
嚴斐女士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位如下：

**審核委員會：**

李偉強先生（主席）  
許鎮德先生  
嚴斐女士

**薪酬委員會：**

許鎮德先生（主席）  
陳華泉先生  
李偉強先生

提名委員會：

羅厚杰先生（主席）

許鎮德先生

嚴斐女士

香港，二零二四年五月三十一日